

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 31. 12. 2020

Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Pandémia koronavírusu postihla snáď každú krajinu na našej planéte a výrazným spôsobom ovplyvnila finančné trhy a tým aj výkonnosť dôchodkových fondov. Globálne akciové trhy zaznamenali obrovský prepad, ale aj veľmi rýchle oživenie. Za prudký odraz odo dna vďaka finančné trhy predovšetkým bezprecedentnej reakcii centrálnych bánk a masívnej podpore vlád.

Európske akcie svojou výkonnosťou zaostávali za americkými a akciami rozvíjajúcich sa trhov, kde dominuje Čína. Číne sa vďaka prísny opatreniam podarilo udržať pandémiu na uzde a zabrániť jej rozsiahlejšiemu šíreniu. To umožnilo väčšine firiem pracovať bez významnejších obmedzení a hospodársky rast tak mohol pokračovať. Podobne sa darilo aj technologickým firmám v USA, ktoré dnes predstavujú desať najväčších spoločností sveta. Technologické firmy boli hlavnými hýbateľmi prudkého rastu cien akcií v USA. Ceny týchto akcií sa síce dostali už nad historické maximum, ale optimizmus pretrváva aj naďalej, pretože pandémia priniesla rýchlejší presun ekonomického života do online sveta, čím došlo k zvýšeniu ziskov technologických gigantov. V tieni technologických firiem tak zaostali tradičné odvetvia ako sú banky, energetické alebo výrobné podniky – teda tradičné akciové tituly dostupné skôr v európskom regióne. Akcie týchto sektorov zostali hlboko pod úrovňou zo začiatku roka 2020.

Do nového roku vstupuje svet, hlavne ten ekonomický, s obrovskou nádejou že pandémiu vyrieši vakcína a ľudia sa budú môcť bez akýchkoľvek obmedzení vrátiť k normálnemu životu. Optimizmus okolo vakcíny spolu s masívnymi stimulmi na podporu ekonomiky sa pretavil aj do minuloročnej kladnej výkonnosti fondu Index Global – Indexového negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý rok dosiahol +2,67 %, sa podpísali predovšetkým americké akcie a akcie firiem na rozvíjajúcich sa trhoch.

Domnievame sa, že plošné očkovanie uľahčí postupnú normalizáciu ekonomického života v priebehu roka. Rýchlosť zotavenia ekonomiky bude závisieť od rýchlosti a úspešnosti plošného očkovania a od fiškálnych a monetárnych stimulov. Než dôjde k plošnému zavedeniu vakcíny, musíme s koronavírusom počítať aj v novom roku. Situácia by však mala byť výrazne lepšia ako pri prvej vlne pandémie. Hoci očakávame, že sektoru služieb, cestovného ruchu a osobnej dopravy potrvá návrat k normálu zrejme aj viac rokov, celková ekonomika by mala nabehnúť pomerne rýchlo – podobne ako v lete 2020 pri uvoľnení po odznení prvej vlny pandémie. Na druhú stranu je potrebné zdôrazniť, že prílišný optimizmus podľa nás nie je úplne na mieste. Negatívne dôsledky dlhotrvajúcich lockdownov by mohli mať neblahý vplyv na dlhodobú nezamestnanosť. Očakávame tiež, že obrovský deficit v štátnych rozpočtoch bude musieť byť vykompenzovaný postupným zvyšovaním daní. Tie však budú zavedené pravdepodobne až v roku 2022. Zatiaľ nie je možné ignorovať fakt, že akcie poskytujú v prostredí nízkych úrokových sadzieb najlepší potenciál výnosu. Nízke úrokové sadzby a najrôznejšie podporné programy vlád znamenajú ideálny mix pre rýchly ekonomický štart a tiež rast finančných aktív. Napriek silnému rastu akcií v minulom roku očakávame ich ďalšie zhodnotenie aj v tomto roku.

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

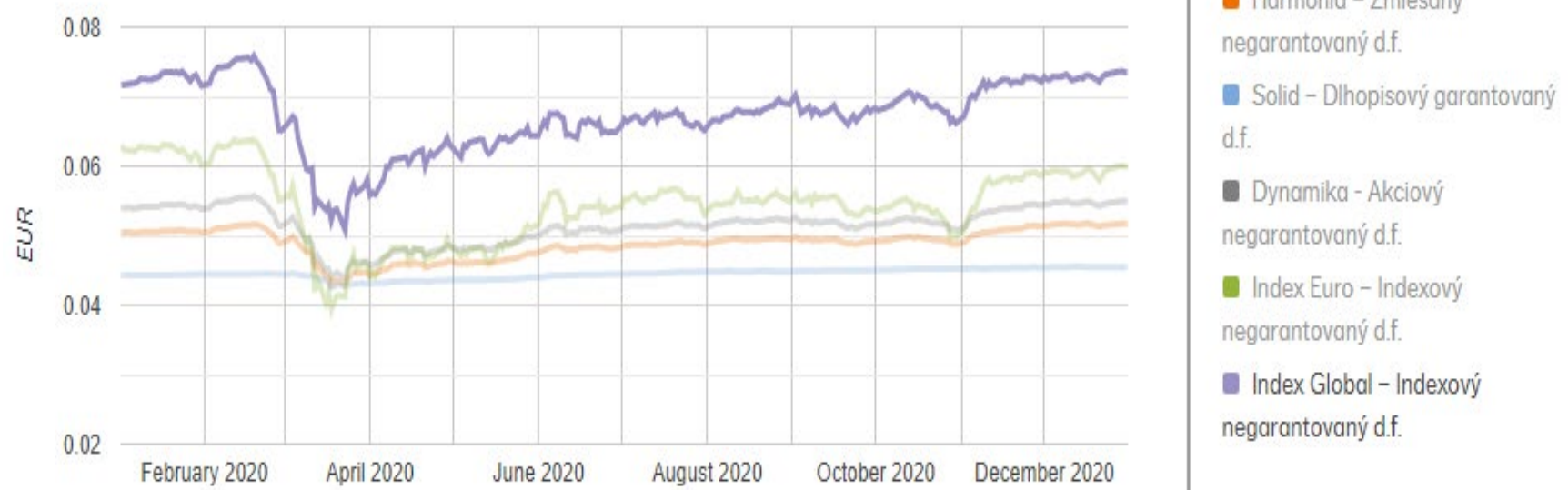
Stav ku dňu

31.12.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 31.12.2020



Hodnota DJ 31.12.2020

0,073538

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhové riziko.

Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 31.12.2020 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 16,9% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	0,00	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	0,00	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,00
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	224 193,00	98,72
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,00
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,00

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,00
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,00
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	2 822,00	1,24
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,00
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,00
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28			0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29			0,00
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30			0,00
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31			0,00
Iný majetok	32	81,00		0,04
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	0,00		0,00
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	227 096,00		100,00
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	120,00		0,05
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	226 976,00		99,95

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť

Identifikačný kód

50410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Čítenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menovového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	db x-trackers - MSCI WORLD TRN	17 040,00	7,5034	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17 040,00	7,5034		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	Invesco MSCI World UCITS ETF	81 327,00	35,8117	0,00	0,0000	0,00	0,0000	81 327,00	35,8117		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	iShares Core MSCI World UCITS	101 959,00	44,8969	0,00	0,0000	0,00	0,0000	101 959,00	44,8969		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	iShares MSCI World UCITS ETF	11 511,00	5,0688	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11 511,00	5,0688		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	SLSP, a.s.	2 822,00	1,2426	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 822,00	1,2426		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	12 356,00	5,4409	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12 356,00	5,4409		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	NN DSS, a.s.	81,00	0,0357	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	81,00	0,0357	0,00	0,0000

Názov dôchodkového
fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	6430	224 193,00	98,7217	0,00	0,0000	0,00	0,0000	224193,00	98,7217		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	6499	2 822,00	1,2426	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 822,00	1,2426		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	6530	81,00	0,0357	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000	81,00	0,0357	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská

Identifikačný kód

50410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	227096,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	224193,00	98,7217	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2822,00	1,2426	0,00	0,0000	81,00	0,0357	0,00	0,0000
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM																				
1	IE	207 153,00	91,2183	0,00	0,0000	0,00	0,0000	207 153,00	91,2183		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	LU	17 040,00	7,5034	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17 040,00	7,5034		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	SK	2 903,00	1,2783	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 822,00	1,2426		0,0000	81,00	0,0357	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		227 096,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	224 193,00	98,7217	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 822,00	1,2426	0,00	0,00	0,0000	81,00	0,0357	0,00	0,0000
0b	CELKOM USD		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0c	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	2 822,00	1,2426	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	2 822,00	1,2426			0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	224 274,00	98,7574	0,00	0,0000	0,00	0,0000	224 193,00	98,7217		0,0000		0,0000	0,00	0,0000			0,0000	81,00	0,0357	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 001	103 889 946	13	22 741	20 260	34 753	8 248	9 211	2 417	15 477	208	8

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	120
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	45
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	55
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	20
2.	Vlastné imanie	9	226 976
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov	10	215 637
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	11 339
3.	Pasíva spolu	12	227 096

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

31.12.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	140
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	12 113
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	12 113
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	12 113
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	0
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0
I.	Výnos z majetku	23	12 253
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	55
a)	bankové odplaty a poplatky	28	55
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	12 198
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	12 198
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	859
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	369
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	490
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	11 339

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

31.12.2020

*) fond vznikol 1.11.2019 integráciou s AEGON Index - indexovým negarantovaným fondom

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

*)

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2020	V tis. EUR 31.12.2019	V tis. EUR 31.12.2018
I.	Investičný majetok	1	224 193	69 945	
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	
a)	bez kupónov	3	-	-	
b)	s kupónmi	4	-	-	
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	
a)	bez kupónov	6	-	-	
b)	s kupónmi	7	-	-	
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	
a)	obchodovateľné	9	-	-	
b)	neobchodovateľné	10	-	-	
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu	11	-	-	
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodn	12	-	-	
4.	Podielové listy	13	224 193	69 945	
a)	otvorených podielových fondov	14	224 193	69 945	
b)	ostatné	15	-	-	
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých n	18	-	-	
c)	iné	19	-	-	
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má	23	-	-	
7.	Deriváty	24	-	-	
8.	Drahé kovy	25	-	-	
II.	Neinvestičný majetok	26	2 903	2 600	
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 822	2 376	
10.	Ostatný majetok	28	81	224	
	Aktíva spolu	29	227 096	72 545	

I.	Závazky	30	120	128	
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	45	-	
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	55	123	
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	
7.	Ostatné záväzky	37	20	5	
II.	Vlastné imanie	38	226 976	72 417	
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch s	39	226 976	72 417	
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	11 339	12 514	
	Pasíva spolu	41	227 096	72 545	

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	tis. EUR 1.1.-31.12.2020	tis. EUR 1.1.-31.12.2019	tis. EUR 1.1.-31.12.2018
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	
2.	Výnosy z podielových listov	2.	-	-	
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	140	178	
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	12 113	13 277	
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	-	3	
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	
I.	Výnos z majetku	9.	12 253	13 458	
9.	Transakčné náklady	10.	-	3	
10.	Bankové a iné poplatky	11.	55	27	
II.	Čistý výnos z majetku	12.	12 198	13 428	
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	12 198	13 428	
12.	Náklady na odplaty	15.	859	914	
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	11 339	12 514	